

证券代码: 600539

证券简称: 狮头股份

公告编号: 2024-021

狮头科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2024年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点: 山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2023 年度报告》全文及摘要	√
4	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
6	《关于公司 2023 年董事、监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√

9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》	√
11	《关于计提资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》	√
12.01	公司章程	√
12.02	股东大会议事规则	√
12.03	董事会议事规则	√
12.04	监事会议事规则	√
12.05	独立董事制度	√
12.06	对外担保管理办法	√
12.07	对外投资管理办法	√
12.08	募集资金使用管理办法	√
12.09	防范控股股东及关联方占用资金管理制度	√
12.10	关联交易管理办法	√
12.11	独立董事津贴管理办法	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议审议通过。相关公告详见 2024 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案：议案 12.1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-11、12.1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600539	狮头股份	2024/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记方式

个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

2、 登记时间：

2024年4月8日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，异地股东可于2024年4月8日前采取信函或传真的方式登记。

3、 登记地点：

山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室 狮头科技发展股份有限公司证券部 邮政邮编：030027

六、 其他事项

1、 现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

2、 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、 联系方式：

联系人：王璇

联系电话：0351-6838977

传真： 0351-6560507

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会
2024年4月20日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

狮头科技发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年度报告》全文及摘要			
4	《公司 2023 年度财务决算报告》			
5	《公司 2023 年度利润分配预案》			
6	《关于公司 2023 年董事、监事薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于 2024 年度担保额度预计的议案》			
11	《关于计提资产减值准备的议案》			
12.00	《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》			
12.01	公司章程			
12.02	股东大会议事规则			
12.03	董事会议事规则			
12.04	监事会议事规则			
12.05	独立董事制度			

12.06	对外担保管理办法			
12.07	对外投资管理办法			
12.08	募集资金使用管理办法			
12.09	防范控股股东及关联方占用资金管理制度			
12.10	关联交易管理办法			
12.11	独立董事津贴管理办法			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。